

# AQA Hybrid Bond Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

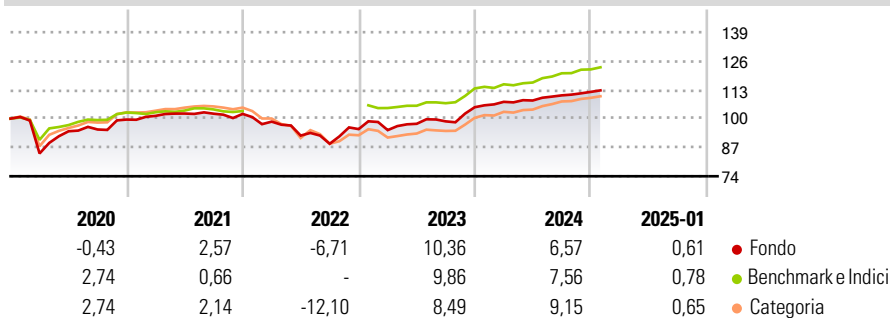
-

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve an increase of long-term capital, with simultaneous risk diversification

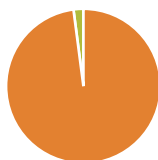
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	65,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	4,11	4,70	2025	2,31	0,56	2,14	1,42
1-Anno	6,26	8,22	9,36	2024	-0,49	3,03	1,12	6,46
3-Anni Ann.ti	3,95	2,26	2,13	2023	-3,43	-6,36	-4,01	7,47
5-Anni Ann.ti	2,24	1,21	1,58	2022	1,69	1,03	-0,07	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/08/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,94
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	-	6,83
Banca Monte dei Paschi di...	-	6,39
UniCredit S.p.A. 4.45%	-	5,05
UnipolSai Assicurazioni...	-	4,99
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	4,97
Enel - Società per Azioni...	-	4,83
BPER Banca S.p.A. 3.625%	-	4,55
Banco Bilbao Vizcaya...	-	4,29
Banca IFIS S.p.A 7.38%	-	4,14
Banco Santander, S.A. 7%	-	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	3,97
🏢 Societario	93,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,40
Da 4 a 6 cedole	27,60
Da 6 a 8 cedole	29,00
Da 8 a 10 cedole	9,53
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	12,01
da 3 a 5	45,23
da 5 a 7	30,49
da 7 a 10	8,21
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 126,81	ISIN	MT7000016077		
Patrimonio Netto (Mln)	15,21 EUR				

(31/08/2024)